

平成30年度 資金収支予算書 (当初予算)

2018.4.1

コード	勘定科目	社会福祉事業			地域福祉推進事業拠点区分			介護保険事業拠点区分			障害者総合支援事業拠点区分		
		予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減
7730	会費収入	6,410,000	6,376,000	34,000	6,410,000	6,376,000	34,000	0	0	0	0	0	0
7750	寄附金収入	1,500,000	1,441,000	59,000	1,500,000	1,441,000	59,000	0	0	0	0	0	0
7760	経常経費補助金収入	33,679,000	37,549,000	△ 3,870,000	33,678,000	37,539,000	△ 3,861,000	0	0	0	1,000	10,000	△ 9,000
7820	受託金収入	26,366,000	36,205,000	△ 9,839,000	19,100,000	28,946,000	△ 9,846,000	490,000	483,000	7,000	6,776,000	6,776,000	0
7950	助成金収入	31,000	2,000	29,000	31,000	2,000	29,000	0	0	0	0	0	0
7980	貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
7920	事業収入	232,000	2,127,000	△ 1,895,000	232,000	2,127,000	△ 1,895,000	0	0	0	0	0	0
7100	介護保険事業収入	68,463,000	69,116,000	△ 653,000	0	0	0	68,463,000	69,116,000	△ 653,000	0	0	0
7350	障害福祉サービス等事業収入	97,814,000	91,834,000	5,980,000	0	0	0	0	0	0	97,814,000	91,834,000	5,980,000
7570	その他の収入	213,000	554,000	△ 341,000	61,000	105,000	△ 44,000	80,000	92,000	△ 12,000	72,000	357,000	△ 285,000
7550	受取利息配当金収入	9,000	11,000	△ 2,000	6,000	7,000	△ 1,000	2,000	3,000	△ 1,000	1,000	1,000	0
7600	事業活動収入計(1)	236,717,000	247,215,000	△ 10,498,000	63,018,000	78,543,000	△ 15,525,000	69,035,000	69,694,000	△ 659,000	104,664,000	98,978,000	5,686,000
8310	人件費支出	187,166,000	201,080,000	△ 13,914,000	43,181,000	55,423,000	△ 12,242,000	56,889,000	61,890,000	△ 5,001,000	87,096,000	83,767,000	3,329,000
8320	事業費支出	22,446,000	33,935,000	△ 11,489,000	5,902,000	17,395,000	△ 11,493,000	6,752,000	5,984,000	768,000	9,792,000	10,556,000	△ 764,000
8330	事務費支出	11,314,000	8,767,000	2,547,000	7,847,000	5,175,000	2,672,000	672,000	603,000	69,000	2,795,000	2,989,000	△ 194,000
8910	貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
8920	共同募金配分金事業費	6,973,000	6,703,000	270,000	6,973,000	6,703,000	270,000	0	0	0	0	0	0
8950	助成金支出	1,821,000	1,868,000	△ 47,000	1,821,000	1,868,000	△ 47,000	0	0	0	0	0	0
8450	その他の支出	0	267,000	△ 267,000	0	0	0	0	0	0	0	267,000	△ 267,000
8500	事業活動支出計(2)	231,720,000	254,620,000	△ 22,900,000	67,724,000	88,564,000	△ 20,840,000	64,313,000	68,477,000	△ 4,164,000	99,683,000	97,579,000	2,104,000
8510	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,997,000	△ 7,405,000	12,402,000	△ 4,706,000	△ 10,021,000	5,315,000	4,722,000	1,217,000	3,505,000	4,981,000	1,399,000	3,582,000
7630	固定資産売却収入	0	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	0
7650	施設整備等収入計(4)	0	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	0
8530	固定資産取得支出	1,000	933,000	934,000	0	0	0	0	0	0	1,000	933,000	934,000
8570	施設整備等支出計(5)	1,000	933,000	934,000	0	0	0	0	0	0	1,000	933,000	934,000
8580	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 843,000	△ 844,000	0	0	0	0	90,000	90,000	△ 1,000	△ 933,000	△ 934,000
7549	拠点区分間繰入金収入	183,000	15,832,000	△ 15,649,000	0	0	0	183,000	650,000	△ 467,000	0	15,182,000	△ 15,182,000
7551	サービス区分間繰入金収入	4,200,000	14,977,000	△ 10,777,000	2,667,000	12,837,000	△ 10,170,000	0	240,000	△ 240,000	1,533,000	1,900,000	△ 367,000
7720	その他の活動収入計(7)	4,383,000	30,809,000	△ 26,426,000	2,667,000	12,837,000	△ 10,170,000	183,000	890,000	△ 707,000	1,533,000	17,082,000	△ 15,549,000
8848	拠点区分間繰入金支出	183,000	15,832,000	△ 15,649,000	0	15,182,000	△ 15,182,000	0	0	0	183,000	650,000	△ 467,000
8849	サービス区分間繰入金支出	4,200,000	14,977,000	△ 10,777,000	2,667,000	12,837,000	△ 10,170,000	0	240,000	△ 240,000	1,533,000	1,900,000	△ 367,000
8640	その他の活動による支出	1,737,000	2,112,000	△ 375,000	1,737,000	2,112,000	△ 375,000	0	0	0	0	0	0
8670	その他の活動支出計(8)	6,120,000	32,921,000	△ 26,801,000	4,404,000	30,131,000	△ 25,727,000	0	240,000	△ 240,000	1,716,000	2,550,000	△ 834,000
8680	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,737,000	△ 2,112,000	375,000	△ 1,737,000	△ 17,294,000	15,557,000	183,000	650,000	△ 467,000	△ 183,000	14,532,000	△ 14,715,000
8680	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9811	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,259,000	△ 10,360,000	11,933,000	△ 6,443,000	△ 27,315,000	20,872,000	4,905,000	1,957,000	2,948,000	4,797,000	14,998,000	△ 10,201,000
9821	前期末支払資金残高(12)	78,721,000	89,031,000	△ 10,310,000	41,467,000	68,732,000	△ 27,265,000	15,562,000	13,605,000	1,957,000	21,692,000	6,694,000	14,998,000
9831	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,980,000	78,671,000	3,309,000	35,024,000	41,417,000	△ 6,393,000	20,467,000	15,562,000	4,905,000	26,489,000	21,692,000	4,797,000

平成30年度 収支予算内訳表(当初予算)

(単位:円)

勘定科目	合計	社 会 福 祉 事 業															
		地域福祉推進事業拠点区分							介護保険事業拠点区分			障害者総合支援事業拠点区分					
		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	移動支援事業	虐待防止センター受託事業	なでしこダイヤルセンター事業
会費収入	6,410,000	6,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	6,100,000	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	33,679,000	21,500,000	2,038,000	500,000	0	0	0	0	9,640,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	1,038,000	0	1,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア災害共済運営事務費収入	38,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	22,501,000	21,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人軽減補助金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	9,640,000	0	0	0	0	0	0	0	9,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	8,640,000	0	0	0	0	0	0	0	8,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	26,366,000	4,000,000	0	6,890,000	6,500,000	1,260,000	450,000	0	0	1,000	489,000	0	6,776,000	0	0	0	0
県社協受託金収入	1,710,000	0	0	0	0	1,260,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	24,646,000	4,000,000	0	6,890,000	6,500,000	0	0	0	0	1,000	479,000	0	6,776,000	0	0	0	0
軽度生活援助事業受託金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
要介護認定調査事業受託金収入	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,000	0	0	0	0	0	0
介護予防支援事業受託金収入	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	0	0	0	0	0	0
共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,890,000	0	0	6,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2層生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業受託金収入	6,648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,648,000	0	0	0	0	0
障害程度区分認定調査受託金収入	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	31,000	30,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	31,000	30,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	232,000	1,000	123,000	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	44,000	1,000	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	188,000	0	80,000	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品利用料収入(介護保険適用外)	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収入	108,000	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	68,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,263,000	20,200,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	35,122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,122,000	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	31,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,540,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	31,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,540,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,582,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,511,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	20,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,200,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	11,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,750,000	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0



勘定科目	合計	社会福祉事業															
		地域福祉推進事業拠点区分							介護保険事業拠点区分			障害者総合支援事業拠点区分					
		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	移動支援事業	虐待防止センター受託事業	なでしこデイサービスセンター事業
事務消耗品費支出	1,174,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000
印刷製本費支出	264,000	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	2,035,000	2,035,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	326,000	326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費(事務)	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
手数料支出	190,000	136,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
保険料支出	247,000	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,023,000	930,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
土地・建物賃借料支出	3,159,000	738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000	192,000	189,000	192,000	0	0	1,561,000
保守料支出	303,000	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
渉外費支出	592,000	542,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	316,000	316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費(事務)	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	6,973,000	0	0	0	0	0	0	0	6,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	5,973,000	0	0	0	0	0	0	0	5,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者福祉活動費	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・母子・父子福祉活動費	498,000	0	0	0	0	0	0	0	498,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動費	4,702,000	0	0	0	0	0	0	0	4,702,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動費	387,000	0	0	0	0	0	0	0	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者福祉活動費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・母子・父子福祉活動費	728,000	0	0	0	0	0	0	0	728,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,821,000	100,000	0	630,000	0	0	0	0	1,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,821,000	100,000	0	630,000	0	0	0	0	1,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉助成金支出	970,000	0	0	630,000	0	0	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0
チャイルドシート・ベビーガー助成金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歩行補助器購入助成金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金事務費助成金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(2)	231,720,000	36,580,000	2,479,000	2,473,000	7,168,000	6,589,000	1,743,000	450,000	3,269,000	6,973,000	42,762,000	21,551,000	26,925,000	19,612,000	2,000	1,416,000	51,728,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,997,000	△ 4,286,000	△ 441,000	△ 1,850,000	△ 268,000	△ 89,000	△ 375,000	0	△ 64,000	2,667,000	5,579,000	△ 857,000	3,182,000	△ 2,693,000	382,000	△ 1,416,000	5,526,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
器具及び備品取得支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000
拠点区分間繰入金収入	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,200,000	1,609,000	26,000	1,032,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000	0	0	1,416,000	0	0
その他の活動収入計(7)	4,383,000	1,609,000	26,000	1,032,000	0	0	0	0	0	0	183,000	0	117,000	0	1,416,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,667,000	0	0	0	1,416,000	117,000	0	0	0
その他の活動による支出	1,737,000	1,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,737,000	1,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,120,000	1,737,000	0	0	0	0	0	0	2,667,000	0	0	0	1,416,000	300,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,737,000	△ 128,000	26,000	1,032,000	0	0	0	0	△ 2,667,000	0	183,000	0	117,000	△ 1,416,000	△ 300,000	1,416,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,259,000	△ 4,414,000	△ 415,000	△ 818,000	△ 268,000	△ 89,000	△ 375,000	0	△ 64,000	0	5,762,000	△ 857,000	3,299,000	△ 4,109,000	82,000	0	5,525,000
前期末支払資金残高(12)	78,721,000	23,030,000	△ 54,000	△ 1,050,000	△ 1,627,000	△ 167,000	△ 88,000	574,000	20,849,000	0	9,299,000	6,263,000	12,248,000	△ 1,908,000	372,000	3,000	10,977,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,980,000	18,616,000	△ 469,000	△ 1,868,000	△ 1,895,000	△ 256,000	△ 463,000	574,000	20,785,000	0	15,061,000	5,406,000	15,547,000	△ 6,017,000	454,000	3,000	16,502,000